

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2020年1月3日审议并通过：

选举杨庆凯先生为公司董事长，任职期限自2020年1月3日至本届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份19,417,500股，占公司股本的43.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高方亮先生为公司总经理，任职期限自2020年1月3日至本届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,750,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘书元先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限自2020年1月3日至本届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲云艳女士为公司财务负责人，任职期限自2020年1月3日至本届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝小梅女士为公司董事会秘书，任职期限自2020年1月3日至本届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨庆凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举孙慧女士为公司监事会主席，任职期限由 2020 年 1 月 3 日至第二届监事会届满，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙慧主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需要，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日